

Kontaktide edastamine Smaily keskkonda

(Books 8 versiooni põhjal)

Teenuse aktiveerimine

1.1. Teenuse aktiveerimiseks avage seadistus:
Üldine moodul > Seadistused > E-teenuste seadistused > Muud teenused.

Avanenud aknas (*joonis 1*) vajuta Smaily teenuse real nupule **Aktiveeri**.

Teenuse nimi	Seadistus	Tegevus
Pensioni liitumispäring	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Äriregistri päring	<input checked="" type="checkbox"/>	Deaktiveeri
Valuutakursside päring	<input checked="" type="checkbox"/>	Deaktiveeri
Smaily	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Costpocket	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Telema REST API	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Pangaliidestus	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Scoro	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri

Süsteemi teade Registreerimine õnnestus! 11:48:03

Joonis 1

1.2. Vajutades nupule **Aktiveeri** avaneb Smaily teenuse aktiveerimise aken (*joonis 2*).

omniva: Smaily teenuse aktiveerimine

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Aadress (host) * _____

Kasutajatunnus * _____

Salasõna * _____

* - kohustuslikud väljad

Aktiveerimisel kirjutatakse Smaily ja Teenuste cache seadistusi üle!

Aktiveeri Tühista

Joonis 2

Avanenud aknas tuleb täita teie Smaily keskkonna informatsioon. Andmed leiate Smaily veebikeskkonnas: menüü ***Teie kasutajanimi*** > **Seaded** > **Liidestused**.

- **Address (Host)** – teie Smaily keskkonna API aadress (Tegemist on igal ettevõttel/kasutajal erineva aadressiga ja seda saab kontrollida, kui avada enda Smaily keskkond ja kontrollida URL'i. Näide: *ettevote.sendsmaily.net*)
- **Kasutajatunnus** – Smaily API kasutajanimi (Username)
- **Salasõna** – Smaily API salasõna (Password)

1.3. Kui aktiveerimise aken on täidetud, vajutage nupule **Aktiveeri**.

Seejärel "E-teenuste seadistuse" aken suletakse.

Avades uuesti seadistuse E-teenuste seadistused saate kontrollida lahtrit "**Süsteemi teade**". Edukal aktiveerimisel ilmub teade: "**Registreerimine õnnestus**" ja kellaaeg.

Kontaktide edastamine Smaily keskkonda

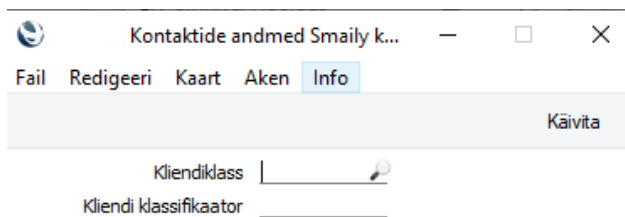
Mitme kontakti edastamine

2.1. Kui soovite edastada Smaily keskkonda palju kontakte, siis selle jaoks on loodud Books tarkvarasse hooldus:

moodul Kliendihaldus > Funktsioonid > Hooldused > "Kontaktide andmed Smaily keskkonda"

Avades hoolduse määramisakna ilmuvad järgnevad valikud (joonis 3):

- **Kliendiklass** – Saate valida konkreetse kliendiklassi Booksis, mille kontaktid edastatakse Smaily keskkonda.
- **Kliendi klassifikaator** – Valides siia kliendiklassifikaatori, edastatakse Smaily keskkonda kontaktid, mille kontaktikaardil on antud klassifikaator lisatud.

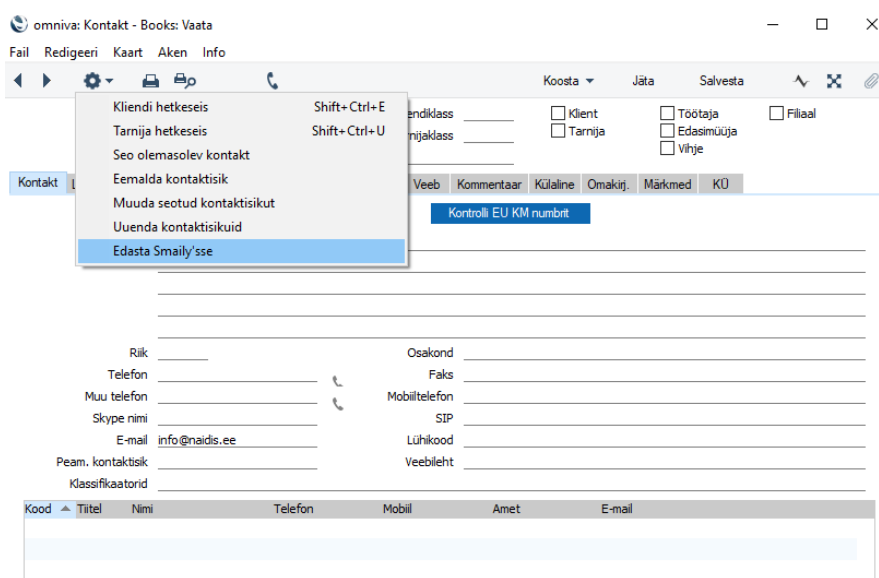


Joonis 3

Üksiku kontakti edastamine

2.2. Kui soovite edastada Smaily keskkonda mõne üksiku kontakti, siis seda on võimalik teha Books tarkvaras kontakti kaardi peal (joonis 4):

Register Kontaktid > **kontakti kaart** > **Operatsioonide menüü** > **“Edasta Smaily’sse”**



Joonis 4

Edastatavate väljade seadistamine

Standard Books’is on võimalik seadistada, millistel väljadel olevat informatsiooni saadetakse Smaily keskkonda.

Peale teenuse aktiveerimist edastatakse kontaktikaardilt:

- E-mail
- Nimi

Selleks, et lisada välju edastatavate väljade hulka, tuleb kasutada seadistust moodulis **Kliendihaldus > Seadistused > Smaily päringu väljad**

	Smaily väli	Kontakti väli	Tüüp	Objekti/Klassifikaatori tüüp
1	email	E-mail	Välja sisu	
2	name	Nimi	Välja sisu	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Joonis 5

Seadistuses on täidetud standardis kasutusel olevate väljade informatsioon. Selle jaoks, et lisada endale sobivaid välju juurde tuleb tulbad täita vastavalt:

- Smaily väli – Kasutaja sisestab veergu endale sobiva välja nime, mida hakkab Smaily keskkond kasutama (Väli ei pea olema Smaily keskkonnas eelnevalt loodud. Päringuga luuakse uued väljad, kui need Smaily keskkonnas puuduvad)
- Kontakti väli – Kasutaja valib veergu Standard Books'i kontaktikaardi välja (Kasutades klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER või alustades veerus kirjutamist, mille peale Standard Books pakub kontaktikaardil leiduvaid välju).
- Tüüp – Kasutaja saab valida, kas Smaily keskkonda edastatakse valitud välja sisu või seotud kaardilt kirjeldus (Näiteks kliendiklassi puhul on võimalik Kliendiklassi koodi asemel edastada Kliendiklassi nimetus.)
- Objekti/Klassifikaatori tüüp – Vabatahtlik seadistus. Objekti/ Klassifikaatori tüübi kaudu saab edastada mingit kindlat tüüpi Objekte või klassifikaatoreid Smaily andmebaasi erinevatele väljadele. (Näiteks: Kui kontakti kaardil on eraldi Klassifikaatorid piirkondade (Klassifikaatori tüüp: PIIRK) ja Kliendi EMTAK koodi kohta (Klassifikaatori tüüp EMTAK), siis saab seadistusse lisada Smaily välja nime Piirkond ning siduda selle klassifikaatori välja kaudu klassifikaatori tüübiga Piirkond.)